



Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° Gennaio			47.139,25
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	96.931,11	96.931,11
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 1.259,50	102.755,71	104.015,21
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		40.055,15
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 0,00	1.500,00	1.500,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		41.555,15

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunte fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u>	(=)	41.555,15
------------------------------------------------------------------------	-----	-----------

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Anna Mariani

IL DIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vitali

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art.29 della L.23/12/1998 n.448